**04.03.2022 ж., №1 Хаттама**

**Стратегиялық жоспарлау бойынша**

**Комитеттің отырысы**

**04.03.2022 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегиялық жоспарлау бойынша комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 04.03.2022 ж., № 1 Хаттама | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор; 2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; 3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор. | 1. Комплаенс-қызмет туралы ережені келісу. 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 2020 – 2021 жылдардағы жұмысының қорытындылары туралы есепті алдын ала қарастыру. 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ штат санына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру. |

**04.03.2022г., протокол №1**

**заседание комитета по стратегическому планированию**

**от 04.03.2022года, протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по стратегическому планированию, форма заседания | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №1 от 04.03.2022 года, очное | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; 2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; 3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор. | 1. Согласование положения «О комплаенс – службе». 2. Предварительное рассмотрение отчета об итогах работы Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 – 2021 годы. 3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в штатную численность НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». |